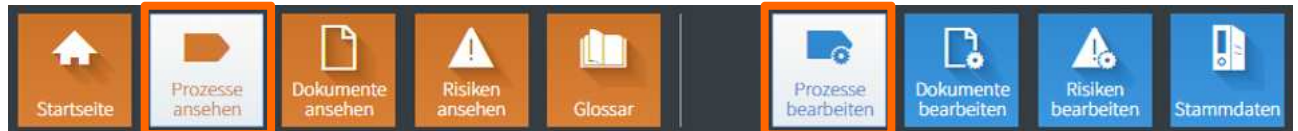


## Prozess-Management Modul

### Prozesse modellieren, dokumentieren und verwalten

QM-Pilot bietet für Mitarbeiter, die nur an freigegebenen Prozessen interessiert sind, die Funktion „Prozesse ansehen“ an.

Mitarbeiter deren Aufgabe es ist, Prozesse zu erstellen, zu beschreiben, zu ändern, zu prüfen, freizugeben, zu archivieren, etc. steht die Funktion „Prozesse bearbeiten“ zur Verfügung.



In allen Fällen wird über einen Internet-Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome oder Safari) gearbeitet, ganz gleich ob man einen PC, ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone nutzt.

### Informationen zum Prozess

1.2-010 Organigramme anpassen und publizieren

PROZESSDATEN KENNDATEN TEXT ABLAUF

Prüfen  
  Bearbeiten  
  Neue Version  
  Kopie erstellen  
  Historie anzeigen  
  Berechtigungen  
  Verwendung  
  Feedback  
  Favoriten  
  Abonnenten  
  Drucken  
  Link senden  
  Löschen

**NUMMER**  
1.2-010

**BEZEICHNUNG**  
Organigramme anpassen und publizieren

**SPRACHE**  
deutsch

**STATUS**  
Entwurf

**VERSION**  
1.2

**EIGNER**  
Beate Neuer

**PRÜFER**  
Carlo Alter

**FREIGEBER**  
Beate Neuer

Publizieren  
  MEHR INFORMATIONEN

NR	BESCHREIBUNG:	VERSION	STATUS	SPRACHE	GEÄNDERT	ERSTELLT
1.2-010	Organigramme anpassen und publizieren	1.2	Entwurf	deutsch	Klaus Sülzle / 10.02.2016 17:49	System Administrator / 18.11.2015 15:23
1.2-010	Organigramme anpassen und publizieren	1.1	Freigegeben	deutsch	Klaus Sülzle / 10.02.2016 17:51	System Administrator / 09.11.2015 10:53
1.2-010	Organigramme anpassen und publizieren	1	Archiviert	deutsch	System Administrator / 09.11.2015 10:55	System Administrator / 08.07.2008 16:37

Die Beschreibung eines Prozesses erfolgt über die vier Info-Gruppen

- **Prozessdaten** (Identifikations- resp. Ordnungsdaten)
- **Kenndaten** (Ziel, Geltungsbereich, Input, Output, Mitgeltende Unterlagen, Messgrößen, Normative Grundlagen, ...)
- **Text** (freier Text als Ergänzung oder als Ersatz zum Ablauf)
- **Ablauf** (Prozess-Graph)

#### Kenndaten

Mit den Kenndaten kann der Prozess vor allem fachlich beschrieben werden. Das Raster (Ziel und Zweck, Input, Output, etc.) ist konfigurierbar.

#### Text

Mit der Möglichkeit auch einen Text zur Beschreibung eines Prozesses erfassen zu können, wird QM-Pilot einem häufigen Benutzer-Bedürfnis gerecht. Oft sind Prozessbeschreibungen in Textform vorhanden und man möchte auf das Erstellen eines graphischen Ablaufs verzichten. Dies ist dann in diesem Abschnitt möglich.

#### ZIEL UND ZWECK

Sicherstellen, dass einmal jährlich in der Geschäftsleitung darüber gesprochen wird, ob die Vision und das Leitbild noch mit der Realität übereinstimmen.

#### GELTUNGSBEREICH

Gesamte Unternehmung mit allen Geschäftsbereichen

#### INPUT

- Bestehendes Vision und Leitbild
- Produkte / Dienstleistungen
- Märkte
- Gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte

#### OUTPUT

- Neue oder bestätigte Vision
- Neues oder bestätigtes Leitbild

## Ablauf

Die Modellierung eines Ablaufs ist kein Zeichenvorgang wie bei Visio, Flowcharter, oder Ähnlichem. Im QM-Pilot werden die Daten für den Ablauf erfasst und nach einer Layout-Vorschrift (Konfiguration) dargestellt.

Das Einfügen z.B. einer neuen Spalte erfolgt durch eine Konfigurationsänderung und wirkt sich auf alle in der Datenbank abgelegten Prozesse aus.

Ablauf	Beschreibung	Hilfsmittel	Verant.	Norm
Start				
Überprüfung in Agenda aufnehmen	Die jährliche Überprüfung von Vision und Leitbild wird in die Agenda der GL-Sitzung im Oktober aufgenommen.		GL-Sek	
Überprüfung von Vision und Leitbild	In der GL-Sitzung wird geprüft ob die Vision und das Leitbild noch mit der Realität übereinstimmt. Unter Umständen muss eine Anpassung vorgenommen werden	CL-1.27 IN-010 IN-020	GF	

## Portal

Mitarbeitern mit einer entsprechenden Berechtigung steht ein Portal in der Umgebung „Prozesse bearbeiten“ zur Verfügung.

In dieser Ansicht werden zur Verfügung gestellt:

- Die **Struktur der Ablage** der Prozesse in einer Browser- resp. Explorer-Ansicht (1)
- Der **Verlauf** der neu aufgenommenen oder geänderten Prozesse (2)
- Die persönlichen **Favoriten** (Prozesse, Dokumente, Risiken) (3)
- Die **Feedbacks** zu Prozessen, Dokumenten oder Risiken für die man als Eigner verantwortlich ist (4)
- Der **News-Bereich**, in dem man neue News erstellen, bestehende News ändern oder löschen kann (5)

## Darstellung eines Prozess-Schrittes

Die Darstellung eines Prozess-Schrittes besteht aus

- einem Symbol mit einem Text-Label
- der Beschreibung des Prozess-Schrittes (Text)
- der Hilfsmittelspalte (Verknüpfungen zu Dokumenten oder Web-Links)
- der Verantwortungsspalte (enthält Funktionen); - es sind auch mehrere Spalten möglich (z.B. zur Abbildung des DEMI-Prinzips – Durchführung – Entscheidung – Mitwirkung - Information)
- einer Spalte für den Eintrag normativer Grundlagen

Ablauf	Beschreibung	Hilfsmittel	Verant.	Norm
Überprüfung von Vision und Leitbild	In der GL-Sitzung wird geprüft ob die Vision und das Leitbild noch mit der Realität übereinstimmt. Unter Umständen muss eine Anpassung vorgenommen werden.	CL-1.27 IN-010 IN-020	GF	